



## 2023年1月动力电池观察

作者：鲁光远 张威 朱嘉林

电话：010-58352887

邮箱：luguangyuan@xinhua.org

编辑：张 骐

审核：杜少军

官方网站：[www.cnfic.com](http://www.cnfic.com)

客服热线：400-6123115



2023年1月，动力电池产量、装车量及材料价格持续调整，总产量为28169.2MWH，同比增速为-5.0%，环比增速为-46.3%；总装车量为16133.2MWH，同比增速为-0.3%，环比增速为-55.4%；正极材料中NCM523、NCM622、NCM811、磷酸铁锂价格环比增速分别为-5.9%、-5.3%、-3.8%、-6.5%。综合来看，这是由于供给端产能快速提升，而需求端新能源汽车销售增速调整导致。

动力电池市场集中度仍旧在持续提升，宁德时代、比亚迪合计占据78.6%的市场份额，较去年同期提升7.4个百分点。

## 目录

一、动力电池材料价格继续调整.....	4
二、动力电池产量、装车辆环比分别下降 46.3%、55.4%.....	7

## 图表目录

图表 1：锂价格.....	4
图表 2：锂价格同比增速.....	4
图表 3：钴价格.....	5
图表 4：钴价格增速.....	5
图表 5：镍价格.....	5
图表 6：镍价格增速.....	5
图表 7：正极材料价格.....	6
图表 8：正极材料价格增速.....	6
图表 9：负极材料价格.....	6
图表 10：负极材料价格增速.....	6
图表 11：隔膜价格.....	7
图表 12：隔膜价格增速.....	7
图表 13：电解液价格.....	7
图表 14：电解液价格增速.....	7
图表 15：不同类型动力电池产量同比增速.....	8
图表 16：不同类型动力电池产量占比.....	8
图表 17：不同类型动力电池装车量同比增速.....	8
图表 18：不同类型动力电池装车量占比.....	8
图表 19：动力电池重点企业装车量当月同比增速.....	9
图表 20：动力电池重点企业装车量占比.....	9
图表 21：动力电池企业数.....	9
图表 22：动力电池行业集中度.....	9

图表 23：不同车型汽车平均装车电量..... 9

图表 24：比亚迪、宁德时代市场份额之和..... 10

## 2023年1月动力电池观察

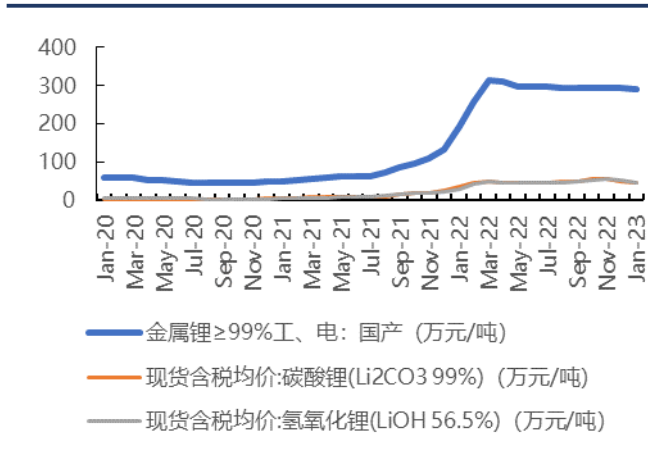
2023年1月，动力电池产量、装车量及材料价格持续调整，总产量为28169.2MWH，同比增速为-5.0%，环比增速为-46.3%；总装车量为16133.2MWH，同比增速为-0.3%，环比增速为-55.4%；正极材料中NCM523、NCM622、NCM811、磷酸铁锂价格环比增速分别为-5.9%、-5.3%、-3.8%、-6.5%。综合来看，这是由于供给端产能快速提升，需求端新能源汽车销售增速调整导致的。

动力电池市场集中度仍旧在持续提升，宁德时代、比亚迪合计占据78.6%的市场份额，较去年同期提升7.4个百分点。

### 一、动力电池材料价格继续调整

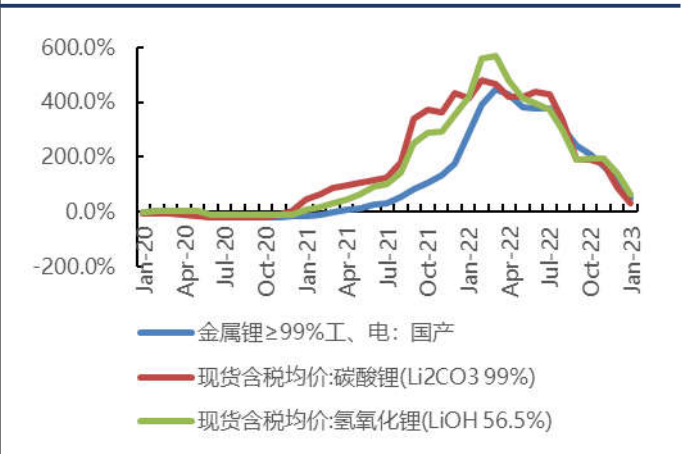
2023年1月，金属锂、碳酸锂、氢氧化锂价格分别为291.5万元/吨、46.9万元/吨、48.3万元/吨，同比增速分别为51.0%、28.8%、61.8%，环比增速分别为-0.7%、-8.4%、-9.5%；电解钴、硫酸钴、电解镍价格分别为29.6万元/吨、4.1万元/吨、23.0万元/吨，同比增速分别为-40.7%、-61.7%、35.7%，环比增速分别为-8.4%、-14.6%、-4.2%。

图表 1：锂价格



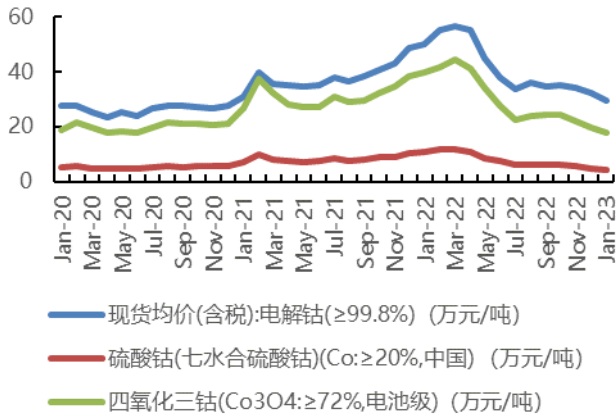
来源：同花顺、新华财经

图表 2：锂价格同比增速



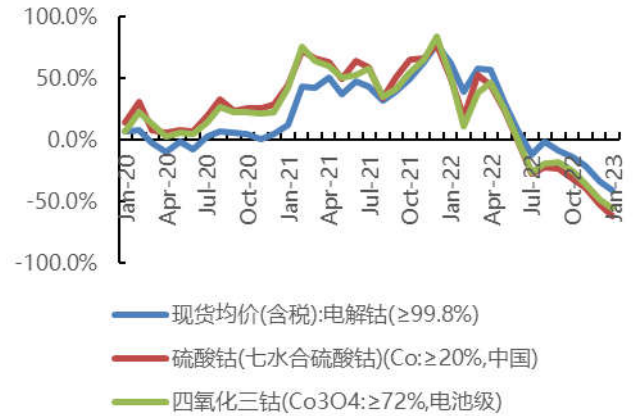
来源：同花顺、新华财经

图表 3：钴价格



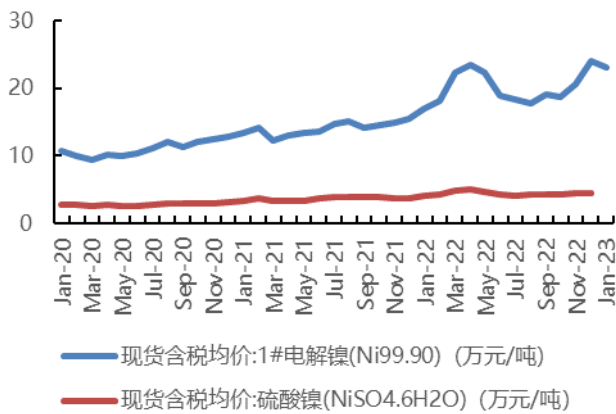
来源：同花顺、新华财经

图表 4：钴价格增速



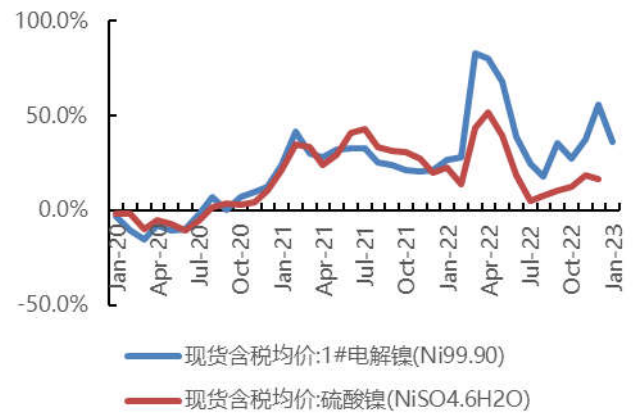
来源：同花顺、新华财经

图表 5：镍价格



来源：同花顺、新华财经

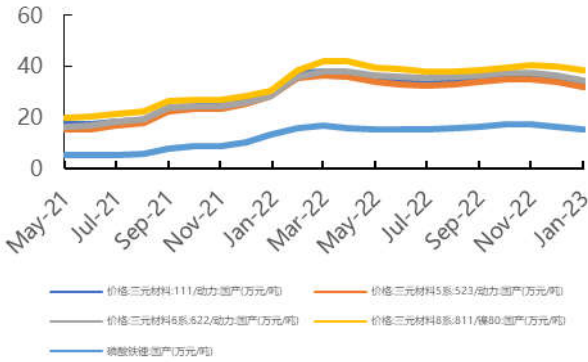
图表 6：镍价格增速



来源：同花顺、新华财经

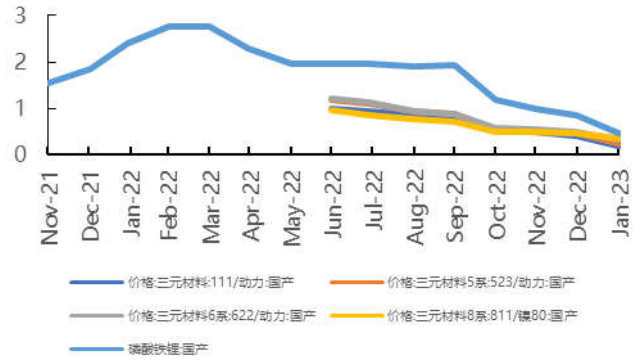
2023年1月，正极材料中NCM111、NCM523、NCM622、NCM811、磷酸铁锂价格分别为32.6万元/吨、31.8万元/吨、34.5万元/吨、38.5万元/吨、15.2万元/吨，同比增速分别为8.5%、11.6%、22.1%、26.4%、15.6%，环比增速分别为-6.6%、-5.9%、-5.3%、-3.8%、-6.5%。

图表 7：正极材料价格



来源：同花顺、新华财经

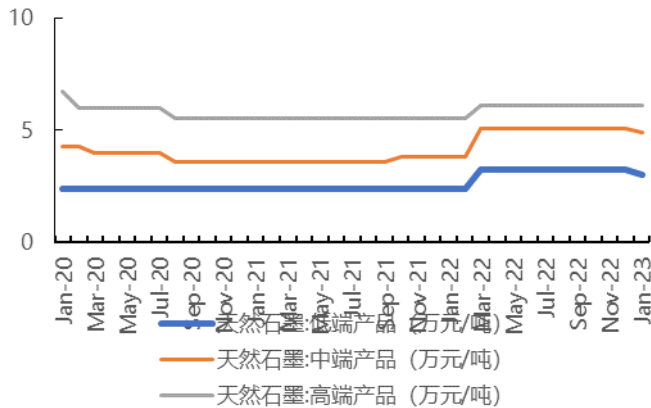
图表 8：正极材料价格增速



来源：同花顺、新华财经

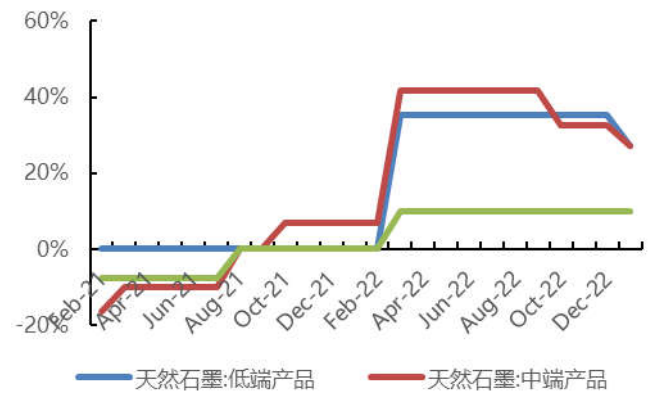
2023年1月，负极材料当中，低端、中端、高端天然石墨价格分别为3.1万元/吨、4.9万元/吨、6.1万元/吨，同比增速分别为27.1%、27.3%、9.9%，环比增速分别为-6.2%、-3.9%、0.0%；隔膜材料中，7 $\mu$ m+2 $\mu$ m、9 $\mu$ m+3 $\mu$ m国产中端陶瓷涂覆隔膜价格分别为2.5元/平方、2.2元/平方，同比增速分别为-5.8%、0.0%；锰酸锂电解液、磷酸铁锂电解液价格分别为中4.0万元/吨、5.1万元/吨，同比增速分别为-53.4%、-53.8%，环比增速分别为-3.6%、-3.8%。

图表 9：负极材料价格



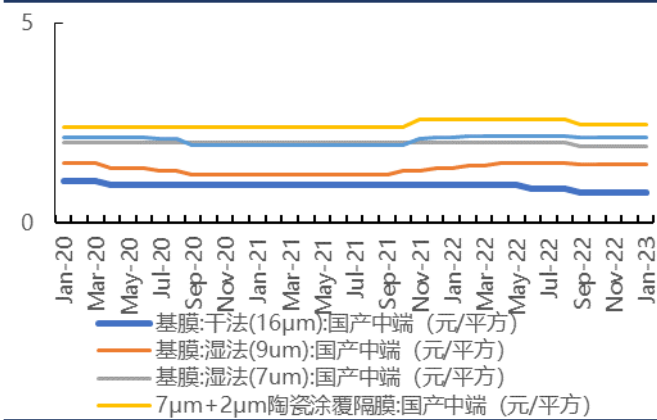
来源：同花顺、新华财经

图表 10：负极材料价格增速



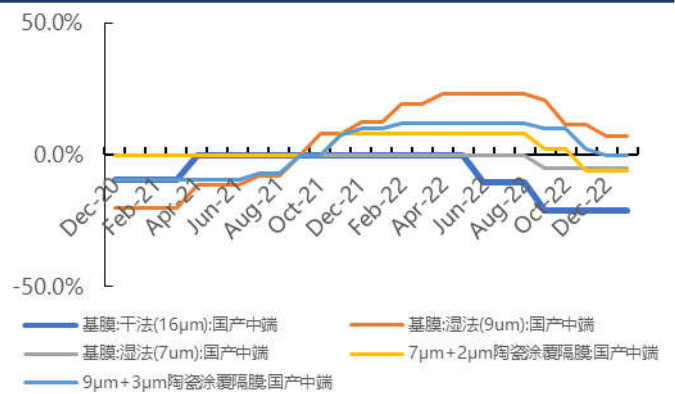
来源：同花顺、新华财经

图表 11：隔膜价格



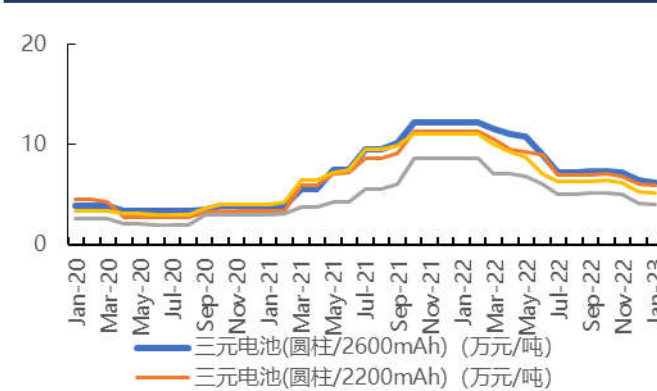
来源：同花顺、新华财经

图表 12：隔膜价格增速



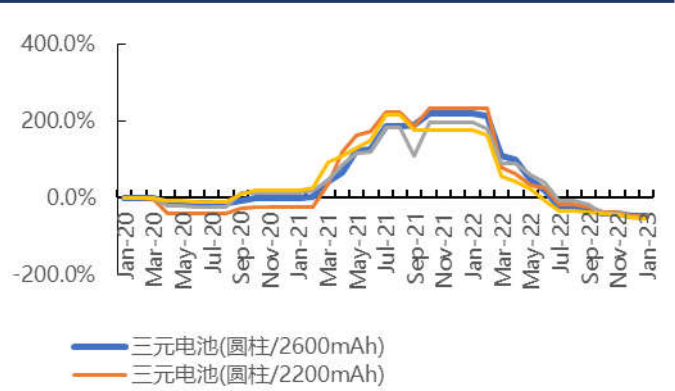
来源：同花顺、新华财经

图表 13：电解液价格



来源：同花顺、新华财经

图表 14：电解液价格增速



来源：同花顺、新华财经

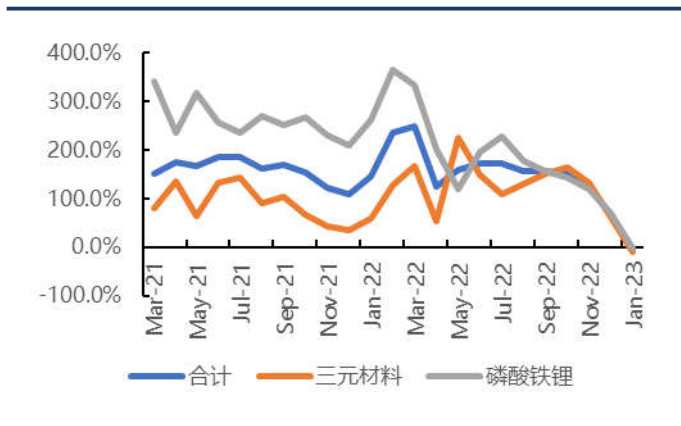
分析认为，2023年1月，动力电池原材料价格持续下跌，主要是供给端、需求端共同作用的结果。供给端，磷酸铁锂、负极材料等环节持续扩产，市场供给不断增加；需求端，新能源汽车产销增速下滑短期影响动力电池需求。与此同时，电池生产企业尚有库存，在价格持续调整的背景下倾向于采取观望态度，更加强化动力电池材料价格的调整。

动力电池上游材料价格下降，也将使电池生产企业及新能源车企生产成本下降，进而导致新能源整车市场价格竞争的力度，一定程度上助推新能源汽车渗透率的提升。

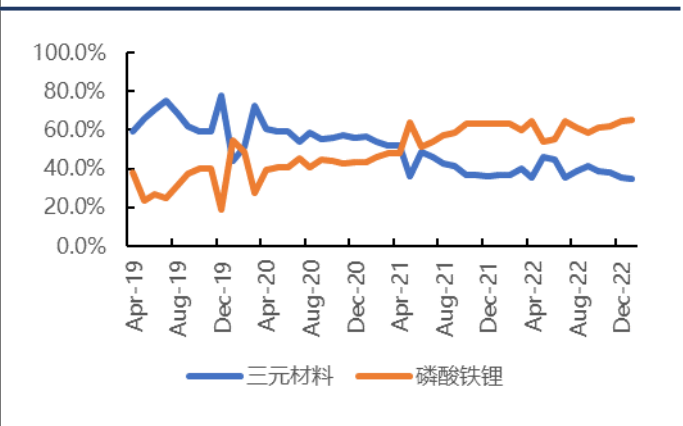
## 二、动力电池产量、装车辆环比分别下降 46.3%、55.4%

2023年1月，中国动力电池总产量为28169.2MWH，同比增速为-5.0%，环比增速为-46.3%，其中三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂电池产量分别为9812.9MWH、18320.0MWH、17.8MWH、13.0MWH，同比增速分别为-9.3%、-2.5%、-60.6%、25.0%，环比增速分别为-46.9%、-46.0%、-67.3%、217.1%，产量占比分别为34.8%、65.0%、0.1%、0.1%；动力电池总装车量为16133.2MWH，同比增速为-0.3%，环比增速为-55.4%，其中三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂动力电池装机量分别为5433.0MWH、10683.2MWH、4.3MWH、12.8MWH，同比增速分别为-25.6%、20.4%、1333.3%、29.3%，环比增速分别为-52.4%、-56.7%、-87.9%、212.2%，装车量占比分别为33.6%、66.2%、0.1%、0.1%。

图表 15：不同类型动力电池产量同比增速



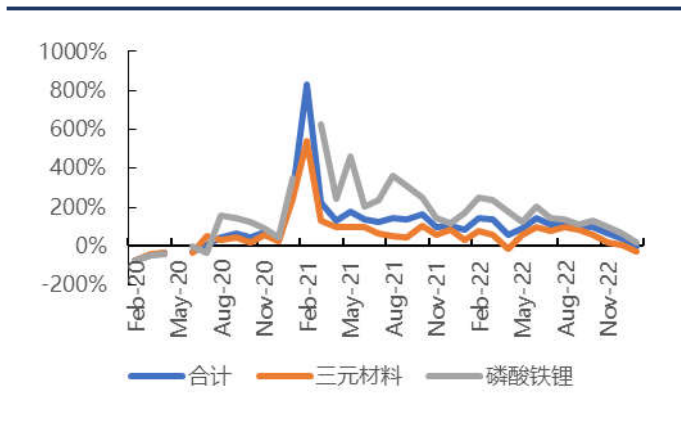
图表 16：不同类型动力电池产量占比



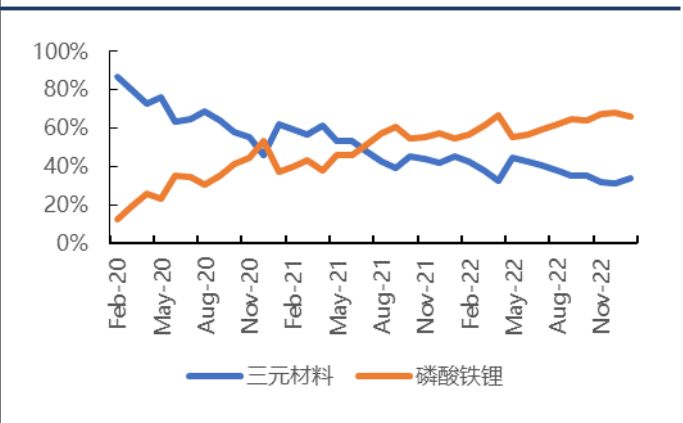
来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、新华财经

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、新华财经

图表 17：不同类型动力电池装车量同比增速



图表 18：不同类型动力电池装车量占比

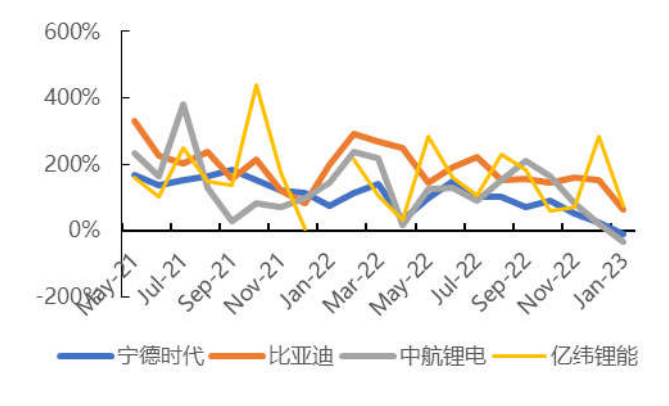


来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、新华财经

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、新华财经

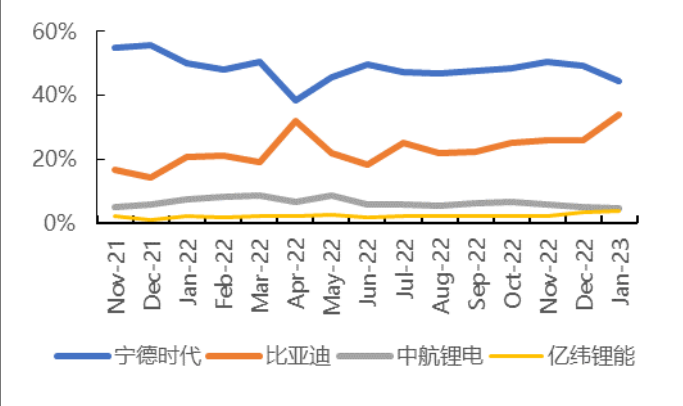
分企业来看，2023年1月，宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能动力电池装车量居前，分别为7.17吉瓦时、5.51吉瓦时、0.79吉瓦时、0.64吉瓦时，同比增速分别为-11.8%、62.5%、-34.2%、73.0%，环比增速分比为-59.9%、-41.1%、-57.3%、-49.6%，装车量占比分别为44.4%、34.2%、4.9%、4.0%。从行业集中度上看，CR3、CR5、CR10分别为83.5%、91.2%、97.6%，分别同比提升4.9、4.1、2.8个百分点，分别环比提升3.0、3.2、0.6个百分点。

图表 19：动力电池重点企业装车量当月同比增速



来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、新华财经

图表 20：动力电池重点企业装车量占比



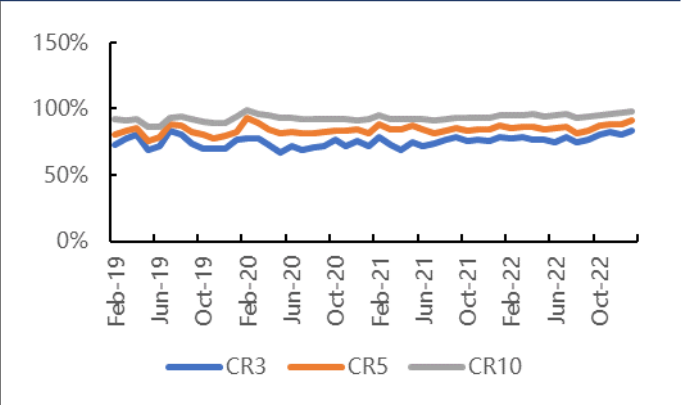
来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、新华财经

图表 21：动力电池企业数



来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、新华财经

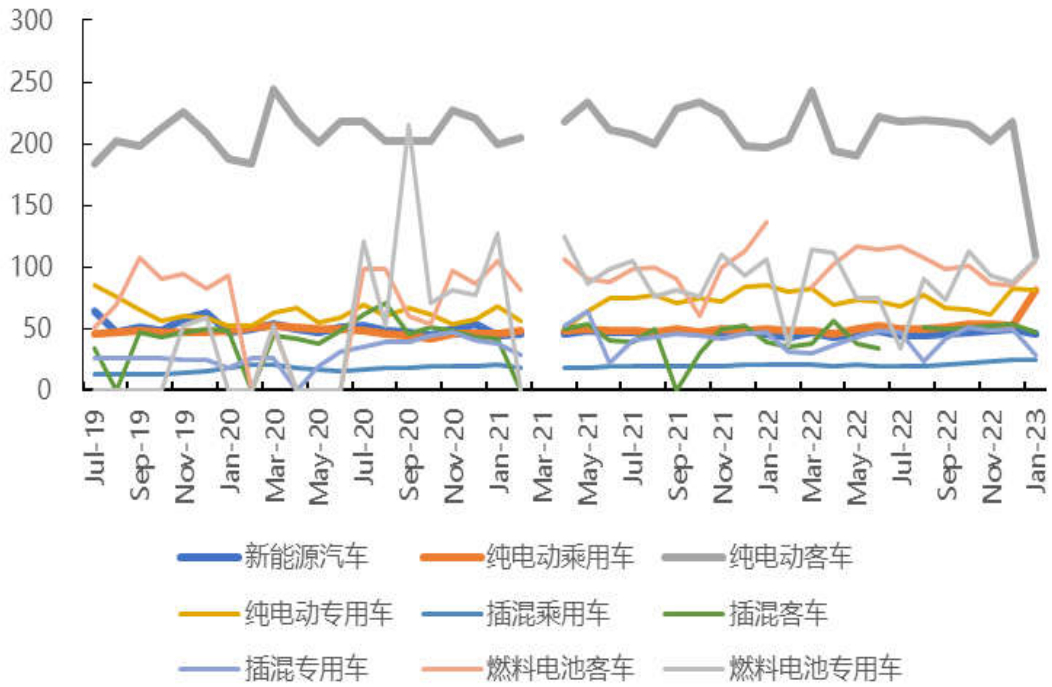
图表 22：动力电池行业集中度



来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、新华财经

从单台车平均装车电量上看，2023年1月，新能源汽车整体平均装车电量为46.4千瓦时，同比增速为1.8%，环比增速为-7.9%，其中纯电动乘用车、纯电动客车、纯电动专用车、插混乘用车、插混客车、插混专用车平均装车电量分别为80.7千瓦时、109.2千瓦时、80.7千瓦时、24.2千瓦时、46.9千瓦时、28.6千瓦时，同比增速分别为60.9%、-44.3%、-5.6%、16.9%、21.4%、-39.5%，环比增速分别为53.7%、-49.9%、-2.3%、-1.6%、-12.3%、-42.9%。

图表 23：不同车型汽车平均装车电量

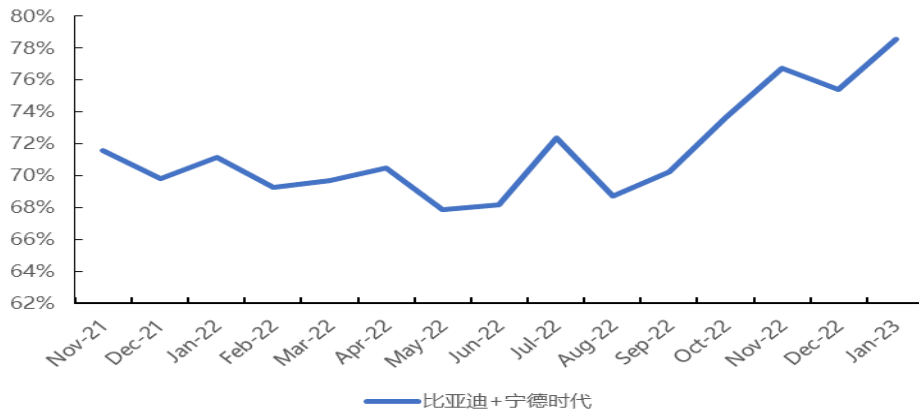


来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，新华财经

分析认为，2023年1月，动力电池装车量增速回落明显，主要是由于终端新能源汽车销量增速下调导致。根据中汽协数据，2023年1月，新能源汽车产销分别完成42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率为24.7%，环比下降7.1个百分点。渗透率快速提升仍然是新能源汽车的主逻辑，随着补贴政策退坡的影响逐渐消散，未来新能源汽车终端销售仍然有望重回相对较高的增速水平，将带动动力电池增速回升。

此外，动力电池市场集中度仍旧在持续提升，2023年1月，市场CR3、CR5、CR10分别为83.5%、91.2%、97.6%，分别同比提升4.9、4.1、2.8个百分点，分别环比提升3.0、3.2、0.6个百分点。市场两大巨头宁德时代、比亚迪供给占据78.6%的市场份额。

图表 24：比亚迪、宁德时代市场份额之和



来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，新华财经

## 重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。